



BALANCE GENERAL

6875500799

ESE HOSPITAL REGIONAL MANUELA BELTRAN

Año: 2011



Concepto	Valor
1 Total activo	29.804.505.566
...Activo corriente	17.209.876.225
.....11 Efectivo AC	3.189.840.953
.....12 Inversiones e instrumentos derivados AC	0
.....14 Deudores AC	13.314.645.366
.....1406 Ventas de Bienes	0
.....1409 Servicios de salud	8.600.831.664
.....140901 a la 140918 Facturación pendiente de radicar (Diferentes a: 140902, 140907 y 140913)	1.325.108.546
.....140902 Plan complementario -EPS	0
.....140907 Particulares	0
.....140913 Cuota de recuperación	0
.....140920 a la 140932 Facturación radicada	7.172.016.627
.....140981 Giro directo por abono a cartera régimen subsidiado (-)	0
.....140982 Giro previo Fosyga sobre recobros ECAT (-)	0
.....140990 Otras cuentas por cobrar servicios de salud	103.706.491
.....1413 Transferencias por cobrar	0
.....1420 Avances y anticipos entregados	1.391.693.468
.....1424 Recursos entregados en administración	0
.....1425 Depositos entregados en garantía	0
.....1470 Otros deudores (diferentes a la 147087)	3.886.680.731
.....147087 Margen en la contratación de servicios de salud	0
.....1480 Provisión para deudores (-)	564.560.497
.....Otros (Diferentes a 1406, 1409, 1413, 1420, 1424, 1425, 1470 y 1480)	0
.....15 Inventarios AC	499.915.851
.....19 Otros activos AC	205.474.055
...Activo no corriente	12.594.629.341
.....12 Inversiones e instrumentos derivados	7.303.600
.....14 Deudores	0
.....1406 Venta de Bienes	0
.....1409 Servicios de salud	0
.....140901 a la 140918 Facturación pendiente de radicar (diferentes a: 140902, 140907 y 140913)	0
.....140902 Plan complementario -EPS	0
.....140907 Particulares	0
.....140913 Cuota de recuperación	0
.....140920 a la 140932 Facturación radicada	0
.....140981 Giro directo por abono a cartera régimen subsidiado (-)	0
.....140982 Giro previo Fosyga sobre recobros ECAT (-)	0
.....140990 Otras cuentas por cobrar servicios de salud	0
.....1413 Transferencias por cobrar	0
.....1420 Avances y anticipos entregados	0
.....1424 Recursos entregados en administración	0
.....1425 Depositos entregados en garantía	0
.....1470 Otros deudores (diferentes a la 147087)	0
.....147087 Margen en la contratación de servicios de salud	0
.....1475 Deudas de difícil cobro (diferentes a la 147511)	0
.....147511 Servicios de Salud	0
.....1480 Provisión para deudores (-)	0
.....Otros (Diferentes a 1406, 1409, 1413, 1420, 1424, 1425, 1470, 1475, 147511 y 1480)	0
.....16 Propiedades planta y equipos	12.587.325.741
.....17 Bienes de beneficio y uso público	0
.....19 Otros activos	0
2 Total pasivo	592.696.780
...Pasivo corriente	592.696.780
.....22 Operaciones de crédito público PC	0
.....23 Operaciones de financiamiento e instrumentos derivados PC	0
.....24 Cuentas por pagar PC	209.797.723
.....2401 Adquisición de bienes y servicios	42.152.763

.....2425 Acreedores	167.644.960
.....2450 Avances y anticipos recibidos	0
.....Otras cuentas por pagar (diferentes a la 2401, 2425 y 2450)	0
.....25 Obligaciones laborales y de seguridad social integral PC	73.713.346
.....2505 Salarios y prestaciones sociales	73.713.346
.....2510 Pensiones y prestaciones económicas por pagar	0
.....26 Otros bonos y títulos emitidos PC	0
.....27 Pasivos estimados PC	62.289.310
.....29 Otros pasivos PC	246.896.401
...Pasivo no corriente	0
.....22 Operaciones de crédito público	0
.....23 Operaciones de financiamiento e instrumentos derivados	0
.....24 Cuentas por pagar	0
.....2401 Adquisición de bienes y servicios	0
.....2425 Acreedores	0
.....2450 Avances y anticipos recibidos	0
.....Otras cuentas por pagar (diferentes a la 2401, 2425 y 2450)	0
.....25 Obligaciones laborales y de seguridad social integral	0
.....2505 Salarios y prestaciones sociales	0
.....2510 Pensiones y prestaciones económicas por pagar	0
.....26 Otros bonos y títulos emitidos	0
.....27 Pasivos estimados	0
.....29 Otros pasivos	0
3 Total patrimonio	29.211.808.786
...31 Hacienda pública	2.285.743.709
...32 Patrimonio institucional	26.926.065.077
Total pasivo y patrimonio	29.804.505.566

